PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FIC FIF LONGO P

julho de 2025

Principal Asset Management®

Informações Gerais

Data de Início	11/03/2003
Taxa Global[2]	1.50% a.a. (máxima de 2,00% a.a)
Taxa de Performance	20% a.a. sobre o que exceder 100% do CDI
Aplicação | Cotização	D+0 (fechamento)
Aplicação | Liquidação	D+0 (fechamento)
Resgate | Cotização	D+3 (3 ° d.u. após o pedido de resgate)
Resgate | Liquidação	D+7 (4° d.u. após a cotização do resgate)
Taxa de Saída	Não se aplica
Horário de movimentação[4]	Solicitação até às 14:30h
Aplicação inícial	R$ 1,000.00 (mil reais)
Movimentação Mínima	R$ 1.00 (um real)
Saldo Mínimo	R$ 1,000.00 (mil reais)
Conta para Aplicação	Favorecido: PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FIC FIF LONGO P CNPJ: 05.488.919/0001-90 BANCO BNY MELLON S.A. - 017 Agência: 1 | Conta Corrente: 1644-6
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Código ANBIMA	113190
Bloomberg	CLHDG30 BZ
ISIN	BRCL30CTF000
CNPJ	05.488.919/0001-90
Tributação[5]	Longo Prazo

Dados

Valor da cota em 31/07/2025	11,3876178
Patrimônio Líquido	R$ 2.969.904,10
PL Médio 12 meses[1]	R$ 3.637.135,18

Informações Adicionais

Gestor	Principal Asset Management Ltda.
Administrador	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A

Objetivos do Fundo e Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PRINCIPAL CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.219.403/0001-05 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em atingir o objetivo de investimento do FUNDO pela identificação, por meio de uma análise conjunta da situação macroeconômica e política no Brasil e do mundo, de grandes tendências de mercado.

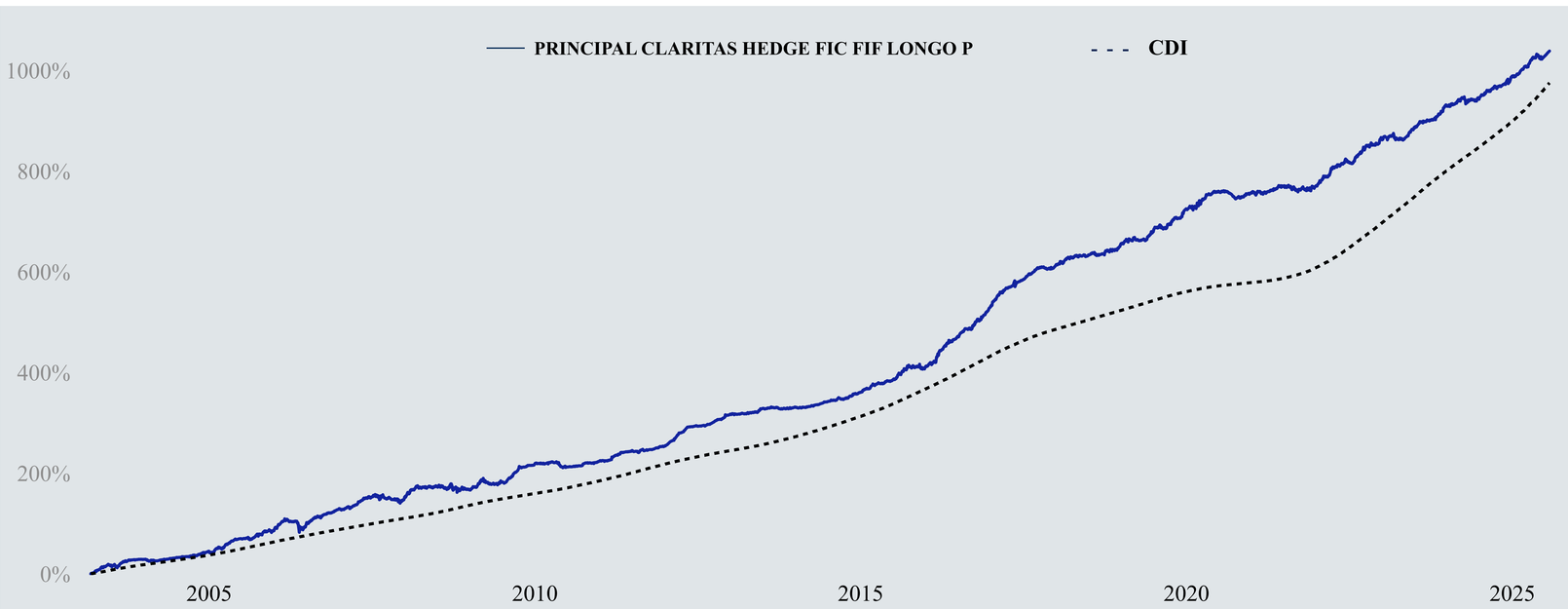
Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo. Os investidores também devem compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes a política de investimento do Fundo.

Integração das Questões ASG

Não se aplica

Rentabilidade Acumulada



Rentabilidade Ano a Ano

2003	28.52%	2021	1.62%
2004	12.89%	2022	11.00%
2005	28.61%	2020	4.08%
2006	22.54%	2025	4.73%
2007	8.09%	2024	5.38%
2008	8.04%	2018	5.72%
2009	18.79%	2023	6.71%
2010	2.19%	2019	9.54%
2011	9.14%		
2012	17.63%		
2013	3.73%		
2014	6.78%		
2015	10.73%		
2016	23.36%		
2017	12.97%		

Retornos mensais dos últimos 5 anos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde Início
2021	FUNDO	-0.41%	0.16%	0.45%	0.40%	0.67%	0.21%	0.03%	-0.48%	-0.38%	0.16%	-0.36%	1.19%	1.62%	771.19%
	%CDI	-	116%	227%	193%	250%	69%	8%	-	-	32%	-	155%	37%	127%
2022	FUNDO	1.22%	0.79%	1.72%	0.99%	0.19%	0.31%	0.30%	1.53%	1.03%	0.77%	0.40%	1.25%	11.00%	866.98%
	%CDI	167%	105%	186%	118%	19%	31%	29%	131%	96%	75%	39%	111%	89%	125%
2023	FUNDO	-0.04%	0.29%	-0.64%	-0.09%	0.81%	1.60%	1.01%	0.23%	0.40%	0.03%	1.47%	1.47%	6.71%	931.87%
	%CDI	-	32%	-	-	72%	149%	94%	20%	41%	3%	160%	164%	51%	116%
2024	FUNDO	0.19%	0.32%	0.89%	-0.86%	0.40%	0.26%	0.73%	0.59%	0.98%	-0.05%	0.79%	1.01%	5.38%	987.34%
	%CDI	19%	40%	107%	-	49%	33%	81%	68%	117%	-	100%	109%	49%	110%
2025	FUNDO	0.52%	0.91%	0.48%	1.67%	0.13%	-0.09%	1.04%	- -	- -	- -	- -	- -	4.73%	1038.76%
	%CDI	51%	92%	50%	158%	11%	-	81%						61%	106%

Estatísticas

	% Acum.	%CDI
Últimos 12 meses	8,25	65,83
Últimos 24 meses	14,38	56,42
Últimos 36 meses	23,74	55,81
Desde o início	1.038,76	106,48
Retorno médio mensal (desde o início) [3]	0,92	
Volatilidade diária anualizada (12 meses)	1,77	
Indice de sharpe (12 meses)	-2,24	

Meses positivos	218
Meses negativos	51
Meses acima de benchmark	123
Meses abaixo do benchmark	146
Maior retorno mensal	6,88%
Menor retorno mensal	-8,11%

Gestora

Principal Asset Management
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 | 7° andar, conjunto 71
04538-133 | São Paulo - SP
t + 55 11 2131-4900 | e-mail: principalambr@principal.com
www.principalam.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ - CEP 20030-905
t + 55 (21) 3219-2998
sac@bnymellon.com.br ou (21) 3974-4600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219
www.bnymellon.com.br/sf

[1]Valor da média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 (doze) meses anteriores.[2]A taxa de administração prevista no caput é a taxa de administração mínima do fundo. A Taxa de Administração acima indicada não compreende as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento conforme definido na legislação vigente. [3]Média da rentabilidade mensal desde o início do fundo.[4]O horário limite de liquidação é 17h30 para TED e CETIP. O horário de entrada das teds para aplicação é 15hs. Em 08/12/2011 o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM LP (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge FIC FIM LP (CNPJ 03.310.657/0001-43) e teve seu nome alterado para Claritas Hedge FIC FIM LP; Em 27/12/2011 o administrador do Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-90) passou a ser o BNY Mellon Serviços Financeiros. Em 27/12/2011 o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-9) incorporou o Fundo Claritas Hedge 30 FIC FIM (CNPJ 11.228.424/0001-24). Em 07/05/2021, o Fundo Claritas Hedge FIC FIM (CNPJ 05.488.919/0001-90), foi cindido, sendo a parcela cindida incorporada no Fundo Claritas Hedge Advisory FIC FIM LP (CNPJ 39.960.120/0001-76).. Utiliza-se como metodologia para o cálculo de rentabilidade as últimas cotas dos meses de referência dos períodos. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos encontram-se disponíveis no site do administrador "(https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/funds.aspx)". A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Principal Asset Management Ltda ("Principal Asset Management") não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste informativo. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da Principal Asset Management[5]Não se aplica